

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027-2028										
		2021	2022	2023	2024	2025	čerpání k 31.12.2025	2026	2027	2028
	miliony Kč									
1	Počáteční stav hotovosti	411	365	309	259	306	306	208	91	74
Příjmy										
2	Daňové příjmy	641	732	854	848	925	924	1036	1 087	1 141
3	Nedaňové příjmy	131	140	139	143	145	150	171	175	180
4	Kapitálové příjmy	15	11	9	9	18	20	60	31	36
5	Transfery / přijaté dotace neinvestiční	170	139	161	137	222	170	177	200	200
6	Transfery / přijaté dotace investiční	19	6	12	27	0	20	13	65	121
7	Příjmy celkem	976	1028	1175	1164	1310	1284	1457	1558	1678
8	Index Příjmy celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	105,3%	114,3%	99,1%	112,5%	110,3%	113,5%	106,9%	107,7%
Běžné výdaje bez oprav										
9	Běžné výdaje městský úřad									
10	Platy ,odvody a odměny za užití duševního vlastnictví	138	138	147	154	176	176	204	211	218
11	Dotace poskytované městem	18	23	23	25	31	31	31	31	31
12	Elektřina, plyn	4	4	9	8	7	7	7	7	7
13	Teplo	6	7	8	10	11	16	16	17	17
14	Voda	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	PHM	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	MHD - dotace na dopravní obslužnost	48	48	63	48	55	53	55	55	55
17	Nakupované služby	36	44	44	55	62	58	55	57	59
18	Daňová povinnost	51	47	47	50	53	57	57	59	61
19	Náklady na služby pokryté dotacemi od státu, kraje	81	59	85	62	96	71	89	100	100
20	Ostatní nezařazené	19	20	16	15	38	53	40	41	42
21	Běžné výdaje městský úřad celkem	403	392	444	429	531	524	556	580	593
22	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	97,1%	113,4%	96,6%	123,8%	122,1%	106,1%	104,3%	102,2%
23	Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace									
24	Technické služby města Příbrami, p.o	103	113	126	149	167	167	145	149	153
25	Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	33	42	42	40	43	43	40	43	46
26	Sportovní zařízení města města Příbram	33	35	55	55	53	53	49	52	55
27	Divadlo A. Dvořáka Příbram	28	33	37	40	44	44	41	44	47
28	Knihovna Jana Drdy	13	13	15	15	16	16	14	15	16
29	Galerie Františka Drtikola Příbram	3	4	4	6	9	9	8	8	9
30	Školská zařízení	39	44	51	60	50	58	163	166	169
31	Dětské skupiny	0	0	0	0	4	4	4	4	5
32	Provozní příspěvky celkem	252	284	330	365	386	394	464	481	500
33	Index Provozní příspěvky celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	112,7%	116,2%	110,6%	105,8%	107,9%	117,8%	103,7%	104,0%
34	MP a organizační složky									
35	Městská policie	35	38	41	46	49	49	49	49	50
	Platy							44		
	Elektřina,plyn									
	PHM									
	Daňová povinnost									
	Nakupované služby							3		
	Ostatní nezařazené							2		
36	Městské kulturní centrum	10	10	10	11	11	10	13	10	10
	Platy							7		
	Elektřina, plyn									
	Teplo									
	Voda									
	PHM									
	Daňová povinnost							1		
	Nakupované služby							4		
	Ostatní nezařazené							1		
37	Městská realitní kancelář	18	21	28	27	16	21	22	24	24
	Platy							11		
	Elektřina,plyn									
	Teplo									
	Voda									
	PHM									
	Daňová povinnost							1		
	Nakupované služby							6		
	Ostatní nezařazené							4		
38	Celkem	63	69	79	84	76	80	84	83	84
39	Běžné výdaje bez oprav celkem	718	745	853	878	993	998	1104	1144	1177
40	Index Běžné výdaje celkem (aktuální rok/předešlý rok)	100,0%	103,7%	114,6%	102,9%	113,1%	113,7%	110,6%	103,6%	102,9%
41	saldo běžných výdajů (bez oprav) a běžných příjmů	76,2%	73,6%	73,9%	77,8%	76,9%	80,2%	79,8%	78,2%	77,4%
42	Opravy nemovitého majetku	90	89	77	81	167	136	191	115	127
	Město					150	119	149	94	106
	Městská policie					1	1	1	1	1
	Městské kulturní centrum									
	Městská realitní kancelář					16	16	41	20	20
43	Kapitálové výdaje	239	269	318	163	348	266	304	720	405
	Město						234	290	701	395
	Městská policie						4	7	4	4
	Městská realitní kancelář						8	5	15	6
	Technické služby						2	0	0	0
	Sportovní zařízení města města Příbram						18	2	0	0
44	Výdaje celkem	1047	1103	1248	1122	1 508	1400	1599	1979	1709
45	Schodek - nebo Přebytek + rozpočtu	-71	-75	-73	42	-198	-116	-142	-421	-31
46	Splátka bankovního úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	-27
47	Přenesená daňová povinnost	25	18	23	5	37	18	25	104	43
48	Čerpání bankovního úvěru (max 650 mil czk)	0	0	0	0	0	0	0	300	0
49	Konečný stav hotovosti	365	309	259	306	145	208	91	74	59

Předpoklady a odhady:	
výpočet ročních splátek za konkrétní čerpání úvěru	
index růstu 5 %	
index růstu 3,5 %	
index růstu 3,5 %	
úrok % p.a.	4,00%
úvěr počet let	15